

NADZORNI ODBOR  
Zagreb, 22. prosinca 2022.

Nadzorni odbor društva SUNCE HOTELI d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 43, OIB 06916431329 (u daljnjem tekstu: „**Društvo**“), temeljem članaka 263., članka 275. i članka 300. c Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22) (dalje u tekstu: „**Zakon o trgovačkim društvima**“), 22. prosinca 2022. usvojio je

## IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA

Sukladno članku 275. stavku 3. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština može donijeti, među ostalim, odluku o izmjenama Statuta Društva tek nakon što joj Nadzorni odbor podnese izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, te stoga Nadzorni odbor Društva ovime usvaja i podnosi Glavnoj skupštini izvješće za potrebe donošenja namjeravane odluke o izmjeni Statuta Društva.

Tijekom 2020. godine te do 14. lipnja 2021. godine, članovi Nadzornog odbora su bili: Jako Andabak, predsjednik Nadzornog odbora, Sanja Gagulić, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora, Ružica Andabak, članica Nadzornog odbora, Ana Volk, članica Nadzornog odbora te član imenovan od strane bivšeg dioničara Erste d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima temeljem Statuta Društva, Ratimir Ivičić.

Od 14. lipnja 2021. godine do 19. srpnja 2021. godine Nadzorni odbor je djelovao u sljedećem sastavu: Mohamed Ali Rashed Alabbar, predsjednik Nadzornog odbora, Frederick William Howdon Durie, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, Ping Low, član nadzornog odbora, Mark Gordon Kirby, član Nadzornog odbora te član imenovan od strane bivšeg dioničara Erste d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima temeljem Statuta Društva Ratimir Ivičić.

Od 20. srpnja 2021. godine Nadzorni odbor djeluje u sljedećem sastavu: Mohamed Ali Rashed Alabbar, predsjednik Nadzornog odbora, Frederick William Howdon Durie, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, Ping Low, član nadzornog odbora te član imenovan od strane bivšeg dioničara Erste d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima temeljem Statuta Društva Ratimir Ivičić.

Dana 18. srpnja 2022. godine Društvo je zaprimilo ostavku člana Nadzornog odbora Ping Low, a dana 26. kolovoza 2022. godine na održanoj Glavnoj skupštini društva za novog člana Nadzornog odbora je izabrana Rosa Mijailović. Nadalje, Društvo je dana 25. studenog 2022. godine zaprimilo ostavku člana Nadzornog odbora imenovanog od strane bivšeg dioničara Erste d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Ratimira Ivičića, nakon čega Nadzorni odbor djeluje u sljedećem sastavu: Mohamed Ali Rashed Alabbar, predsjednik Nadzornog odbora, Frederick William Howdon Durie, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora i Rosa Mijailović, član Nadzornog odbora. Navedene promjene još nisu upisane u sudskom registru.

Tijekom 2021. godine Nadzorni odbor je održao deset sjednica te je raspravljao i donosio odluke i zaključke o pitanjima vezanima za rad i poslovanje društva i njegovih povezanih društava. Nadzorni je odbor s pojačanom pažnjom

Tvrtka: SUNCE HOTELI d.d. za turizam  
i ugostiteljstvo, turistička agencija  
Skraćena tvrtka: SUNCE HOTELI d.d.

Kontakt:  
Radnička cesta 43, 10000 Zagreb, Hrvatska  
T. +385 1 3844 044 - F. +385 1 3844 177  
www.bluesunhotels.com

Trgovački sud u Zagrebu  
MBS 080502040 - MB 1869647 - OIB 06916431329

Erste&Steiermärkische Bank d.d.  
IBAN: HR7924020061100956851 - SWIFT: ESBCHR22  
OTP banka d.d.  
IBAN: HR6924070001100079982 - SWIFT: OTPVHR2X  
Zagrebačka banka d.d.  
IBAN: HR0823600001101909750 - SWIFT: ZABAHR2X

Temeljni kapital: 714.480.200,00 kuna  
Ukupan broj izdanih dionica: 7.144.802

Nadzorni odbor:  
Mohamed Ali Rashed Alabbar, predsjednik

Uprava:  
Mubarak Al-Khalifa, predsjednik

raspravljao i o pitanjima vezanima uz probleme u poslovanju u kojima se društvo našlo zbog pandemije virusa COVID 19, sa kojima se susrela cijela turistička industrija.

Uprava je redovito izvještavala Nadzorni odbor o svim važnijim poslovnim događajima, tijeku poslovanja, prihodima i rashodima te uopće o stanju društva. Uprava je redovito podnosila Nadzornom odboru izvješća o poslovanju na koje Nadzorni odbor nije imao primjedaba.

Nadzorni odbor društva je sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Društva u razdoblju od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. nadzirao vođenje poslova društva. Nadzorni odbor utvrdio je da je u 2021. godini Društvo djelovalo u skladu sa zakonom, aktima Društva i odlukama glavne skupštine.

Nadzorni odbor je sukladno odredbi članka 300. c. Zakona o trgovačkim društvima, ispitao godišnje financijske izvještaje društva i njegovih ovisnih društava za 2021. zajedno sa mišljenjem neovisnog revizora koje mu je podnijela Uprava društva.

Sastavni dio godišnjih financijskih izvješća društva za godinu 2021. koje je Nadzorni odbor posebno ispitao su:

- Račun dobiti i gubitka društva
- Bilanca društva
- Izvješće o novčanom tijeku društva
- Izvješće o promjenama kapitala društva
- Bilješke uz financijska izvješća društva
- Račun dobiti i gubitka društva i povezanih društava
- Bilanca društva i povezanih društava
- Izvješće o novčanom tijeku društva i povezanih društava
- Izvješće o promjenama kapitala društva i povezanih društava
- Bilješke uz financijska izvješća društva i povezanih društava
- Izvješće o obavljenoj reviziji

Nadzorni odbor je utvrdio da su godišnji financijski izvještaji društva i njegovih ovisnih društava (konsolidirani izvještaji) sastavljeni u skladu s poslovnim knjigama društva i njegovih ovisnih društava i da pokazuju ispravno imovinsko stanje.

Nadzorni odbor je ispitao i godišnje izvješće Uprave o stanju društva za 2021. godinu i utvrdio da je u njemu objektivno prikazana sadašnja poslovna situacija i stanje Društva. Sukladno tome, Nadzorni odbor je prihvatio izvješće Uprave o stanju Društva za poslovnu godinu 2021.

Sukladno takvom nalazu, Nadzorni odbor je bio suglasan s godišnjim financijskim izvješćem za 2021. godinu i mišljenjem revizora, čime su Uprava i Nadzorni odbor, temeljem članka 300. d. Zakona o trgovačkim društvima, utvrdili godišnja financijska izvješća društva.

Uprava društva je Nadzornom odboru dostavila prijedlog odluke o pokriću gubitaka društva s kojim je Nadzorni odbor bio suglasan.

U skladu sa svojim obvezama vezano za donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva, Nadzorni odbor je od 1. siječnja 2021. godine do datuma ovog izvješća kontinuirano nadzirao vođenje poslova Društva te je ispitao poslovne knjige i

# bluesun

*Hotels&Resorts*

dokumentaciju Društva te utvrdio da Društvo djeluje u skladu sa zakonom, te Statutom i drugim aktima i odlukama Glavne skupštine Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora



Mohamed Ali Rashed Alabbar

Tvrtka: SUNCE HOTELI d.d. za turizam  
i ugostiteljstvo, turistička agencija  
Skrraćena tvrtka: SUNCE HOTELI d.d.

Kontakt:  
Radnička cesta 43, 10000 Zagreb, Hrvatska  
T. +385 1 3844 044 - F. +385 1 3844 177  
[www.bluesunhotels.com](http://www.bluesunhotels.com)

Trgovački sud u Zagrebu  
MBS 080502040 - MB 1869647 - OIB 06916431329

Erste&Steiermärkische Bank d.d.  
IBAN: HR7924020061100956851 - SWIFT: ESBCHR22  
OTP banka d.d.  
IBAN: HR6924070001100079982 - SWIFT: OTPVHR2X  
Zagrebačka banka d.d.  
IBAN: HR0823600001101909750 - SWIFT: ZABHR2X

Temeljni kapital: 714.480.200,00 kuna  
Ukupan broj izdanih dionica: 7.144.802

Nadzorni odbor:  
Mohamed Ali Rashed Alabbar, predsjednik

Uprava:  
Mubarak Al-Khalifa, predsjednik